

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	189,254	51,500	137,754
500 보조금	189,254	51,500	137,754
510 국고보조금등	133,590	40,500	93,090
511 국고보조금등	133,590	40,500	93,090
511-01 국고보조금	133,590	40,500	93,090
[일반회계]	133,590	40,500	93,090
< 시설사업소 >	133,590	40,500	93,090
○성불산산림휴양단지수해복구	83,690	0	83,690
○숲해설가운영 경정 19,400,000원	19,400	10,000	9,400
520 시 · 도비보조금등	55,664	11,000	44,664
521 시 · 도비보조금등	55,664	11,000	44,664
521-01 시 · 도비보조금등	55,664	11,000	44,664
[일반회계]	55,664	11,000	44,664
< 시설사업소 >	55,664	11,000	44,664
○성불산산림휴양단지수해복구	41,844	0	41,844
○숲해설가운영 경정 5,820,000원	5,820	3,000	2,820

부서: 시설사업소
 정책: 관광시설관리
 단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
	02 공공운영비	25,000	15,000	10,000
	○건물 및 시설장비 유지비 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
	01 시설비	90,000	60,000	30,000
	○조령민속공예촌 시설물 보수	30,000	0	30,000
휴양단지운영관리		2,246,616	1,654,571	592,045
	국	133,590	40,500	93,090
	도	55,664	11,000	44,664
	군	2,057,362	1,603,071	454,291
산림휴양시설 운영관리		2,246,616	1,654,571	592,045
	국	133,590	40,500	93,090
	도	55,664	11,000	44,664
	군	2,057,362	1,603,071	454,291
성불산 자연휴양림 운영		1,329,872	1,105,094	224,778
	101 인건비	238,667	198,889	39,778
	04 기간제근로자등보수	238,667	198,889	39,778
	○휴양단지 청소 및 관리 인부임 경정 51,760원 * 22명 * 180일	204,970	170,808	34,162
	○4대보험료 사업주 부담분 경정 204,969,580원 * 16.44%	33,697	28,081	5,616
	201 일반운영비	358,205	301,205	57,000
	01 사무관리비	75,600	53,600	22,000
	○휴양림 숙박동 여름 이불 구입	15,000	0	15,000
	○휴양단지 검색서비스 수수료	2,000	0	2,000
	○성불산 휴양단지 홍보물 제작 경정 1,000원 * 15,000부	15,000	10,000	5,000
	02 공공운영비	278,605	243,605	35,000
	○휴양단지 시설유지비 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
	○수석전시관 정수장 엠브레임 필터교체	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	663,000	535,000	128,000
	01 시설비	663,000	535,000	128,000
	○생태공원 전기설치공사	20,000	0	20,000
	○야생초화원 관수시설 설치공사	20,000	0	20,000
	○휴양단지 시설물 방부처리 경정 0원	0	15,000	△15,000
	○관로 및 스프링클러 설치	15,000	0	15,000
	○향암식물원 전기설치	10,000	0	10,000
	○도덕산수해복구공사	58,000	0	58,000
	○도덕산생태숲학습관 홀딩도어설치공사	10,000	0	10,000
	○생태공원 전기분전반 설치공사	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	37,600	37,600	0

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미선헤테마파크 및 숲속캠핑장 운영		25,504	15,152	10,352
101 인건비		20,704	10,352	10,352
04 기간제근로자등보수		20,704	10,352	10,352
○미선헤테마파크 제초 작업 인부임 경정 51,760원 * 20명 * 20일		20,704	10,352	10,352
숲해설가운영		38,800	20,000	18,800
		국 19,400	10,000	9,400
		도 5,820	3,000	2,820
		군 13,580	7,000	6,580
307 민간이전		38,800	20,000	18,800
		국 19,400	10,000	9,400
		도 5,820	3,000	2,820
		군 13,580	7,000	6,580
05 민간위탁금		38,800	20,000	18,800
○숲해설가 민간위탁금 경정 38,800,000원		38,800	20,000	18,800
		국 19,400	10,000	9,400
		도 5,820	3,000	2,820
		군 13,580	7,000	6,580
성불산산림휴양단지 수해복구		167,379	0	167,379
		국 83,690	0	83,690
		도 41,844	0	41,844
		군 41,845	0	41,845
401 시설비및부대비		167,379	0	167,379
		국 83,690	0	83,690
		도 41,844	0	41,844
		군 41,845	0	41,845
01 시설비		155,533	0	155,533
○성불산산림휴양단지 수해복구공사		155,533	0	155,533
		국 77,767	0	77,767
		도 38,883	0	38,883
		군 38,883	0	38,883
02 감리비		10,846	0	10,846
○성불산산림휴양단지 수해복구공사 감리비		10,846	0	10,846
		국 5,423	0	5,423
		도 2,711	0	2,711
		군 2,712	0	2,712
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○성불산산림휴양단지 수해복구공사시설부대비		1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		도 250	0	250
		군 250	0	250
행정운영경비(시설사업소)		173,122	170,122	3,000
인력운영비(시설사업소)		122,672	119,672	3,000
인건비		118,192	115,192	3,000
101 인건비		118,192	115,192	3,000

